

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA
GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
RRH Group S.A. z siedzibą w Opolu zwołanym na
dzień 14 lipca 2025 roku**

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma

Adres zamieszkania/Siedziba

PESEL / KRS

Ilość akcji

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

PESEL

Numer dowodu tożsamości

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Walnym Zgromadzeniu RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

Mocodawca wydaje stosowne instrukcje dla Pełnomocnika poprzez wypełnienie formularza znajdującego się każdorazowo pod projektem danej uchwały.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĄC SIĘ, powinien wpisać stosownie do swojego wyboru liczbę akcji w stworzonej do tego celu tabeli.

W sytuacji zaś, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce w tabeli, liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”.

W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Pod każdym projektem uchwały Walnego Zgromadzenia znajduje się miejsce na instrukcję Akcjonariusza w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika oraz rubryka do ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale. Złożenie sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola tj. TAK ☐ lub NIE ☐

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 §1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024;
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024;
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia zatwierdzić „Sprawozdanie Rady Nadzorczej RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu z rok obrotowy 2024”.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RRH GROUP w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RRH GROUP za rok obrotowy 2024, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34 900 551,24 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 24/100);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 49 362 303,91 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzy złote 91/100);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 085 725,63 zł (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 63/100)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, który wykazuje stratę netto w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu postanawia stratę netto Spółki poniesioną w roku 2024 w wysokości 46 550 712,66 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwanaście złotych 66/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Zbislawowi Laskowi (Zbislaw Lasek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Agnieszce Wójcik (Agnieszka Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Sandrze Śnieżek (Sandra Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 27 czerwca 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Pani Marcie Kochajkiewicz (Marta Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Mateuszowi Mrzyglodowi (Mateusz Mrzyglód) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Jakubowi Zamojskiemu (Jakub Zamojski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Marcinowi Nakielskiemu (Marcin Nakielski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Bartoszowi Kogutowi (Bartosz Kogut) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 27 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Tomaszowi Kochajkiewiczowi (Tomasz Kochajkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Pawłowi Śnieżkowi (Paweł Śnieżek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RRH GROUP z siedzibą w Opolu

z dnia 14 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§ 1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu udziela Panu Rafałowi Wójcikowi (Rafał Wójcik) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w zw. z §15 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie RRH GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana/Panią _____ do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §7 otrzymuje następujące brzmienie: „,

§7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
- b) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),
- c) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),
- d) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),
- e) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.41.Z),
- f) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 47.81.Z)
- g) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- h) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- i) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- j) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- k) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- l) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.39.Z),
- m) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- n) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.1),
- o) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- p) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z)
- q) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68)

- r) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- s) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- t) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- u) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- v) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),
- w) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- x) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- y) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
- z) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- aa) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- bb) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- cc) Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),

2. Jeżeli na prowadzenie danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.”

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

UCHWAŁA NR _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RRH GROUP S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 14 lipca 2025 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Roof Renovation Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 14 lipca 2025 roku.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Liczba akcji | Liczba akcji | Liczba akcji |
| | | |

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

ZGŁASZAM SPRZECIW: TAK ☐ / NIE ☐

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:
